附件：1.2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2.2023年度部门整体支出绩效自评表

3.2023年度项目支出绩效自评表

4.2023年度市直预算部门整体支出绩效自评报告 （统一参考格式）

5.部门整体支出绩效自评工作考核评分表

附件1

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2023年实际在职人数** | **控制率** |
| 　136 | 124　 | 91%　 |
| 经费控制情况（万元） | **2022年决算数** | **2023年预算数** | **2023年决算数** |
| 三公经费 | 17.23　 | 25　 | 12.21　 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 16.43　 | 20 | 　 |
|  其中：公车购置 | 　 | 　 | 　 |
|  公车运行维护 | 16.43　 | 20 | 11.3　 |
|  2、出国经费 | 　 | 　 | 　 |
|  3、公务接待 | 0.8　 | 5 | 0.91　 |
| 项目支出： | 214.49　 | 3640.91　 | 3640.91　 |
|  1、业务工作经费 | 46.32　 | 121.56　 | 121.56　　 |
|  2、运行维护经费 | 　 | 3400（为中央转移支付迁建资金）　 | 3400（为中央转移支付迁建资金）　　 |
| 3、市级专项资金（一个专项一行 |  |  |  |
| 强制隔离戒毒给养费 | 168.17　 | 119.35　 | 119.35　 |
|  |  |  |  |
| 公用经费 | 362.56 | 342.91　 | 342.91　 |
|  其中：办公经费 | 16.45　 | 17.77　 | 17.77　 |
|  水费、电费、差旅费 | 　15 | 24.96　 | 24.96　 |
|  会议费、培训费 | 　9.2 | 10　 | 10　 |
| 政府采购金额 | —— | 120　 | 96　 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 2354.46　 | 3015.86　 |
| 楼堂馆所控制情况（2023年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 厉行节约保障措施 | 　 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 市级预算部门名称 | 岳阳市强制隔离戒毒所　 |
| 年度预算申请（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 2868.57 | 6636.69 | 6656.77 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：6531.52 | 其中：基本支出：3015.86 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：3640.91 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金：105.17 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 1.保障戒毒人员基本衣食住行2.保障戒毒场所安全稳定3.维护社会治安稳定，降低社会犯罪率4.降低戒毒人员复吸率　　 | 1、保障民警工资福利待遇，基本落实从优代警2、保障了戒毒场所全年安全稳定3、在一定程度上降低了社会吸毒人员，降低社会犯罪率。4、全年保障戒毒人员吃穿住、教育、医疗。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 1.收押戒毒人员150余人 | 　150人 | 　154人 | 10 | 　10 | 　 |
| 2.对外开展五次禁毒教育警示宣传 | 　5次 | 　11次 | 10 | 　10 | 　 |
| 质量指标 | 保障戒毒场所安全稳定 | 场所安全稳定 | 　全年无脱逃、无戒毒人员伤亡 | 10 | 　10 | 　 |
| 时效指标 | 全年每天24小时保障戒毒场所正常运行及场所安全稳定 | 　全年 | 　全年保障到位 | 10 | 　10 | 　 |
| 成本指标 | 在预算内完成 | 　预算内资金 | 　没有超预算支出 | 10 | 　10 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 不适用 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 维护社会治安稳定，降低社会犯罪率 | 　治安稳定 | 　吸毒人员减少，社会犯罪率有所降低 | 　20 | 　20 | 　 |
| 生态效益指标 | 改善场所戒治环境 | 　场所戒治环境 | 　 有所改善 | 10　 | 　8 | 资金保障不足，向上级争取更多资金改善场所戒治环境 |
| 可持续影响指标 | 不适用 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度达到95% | 　服务对象满意度达到95% | 　服务对象满意度＞95% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　98 | 　 |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 岳阳市强制隔离戒毒所戒毒给养费　 |
| 主管部门 | 　岳阳市司法局 | 实施单位 | 　岳阳市强制隔离戒毒所 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 　119.35 | 119.35 | 　119.35 | 　10 | 　100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　119.35 | 119.35 | 　119.35 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 保障戒毒人员基本衣食住行，保障戒毒场所安全稳定。　 | 　戒毒人员基本衣食住行得到基本保障，全年无脱逃、无戒毒人员伤亡 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 收治强戒人员人数 | 　150人 | 　154人 | 　10 | 　10 | 　 |
| 质量指标 | 戒毒人员生活、医疗、教育 | 保障到位情况 | 　保障到位 | 　20 | 　20 | 　 |
| 时效指标 | 每天按时保障到位 | 　24小时保障 | 　保障到位 | 　10 | 　10 | 　 |
| 成本指标 | 在预算内完成 | 　119.35万元 | 　预算内完成 | 　10 | 　10 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 不适用 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 维护社会治安稳定，降低社会犯罪率 | 　有所降低 | 　有所降低 | 　10 | 　10 | 　 |
| 生态效益指标 | 改善戒治场所环境 | 　有所改善 | 　有所改善 | 　10 | 　8 | 　资金较少，多点场所改善无法完成，向上级部门争取资金已到达目标 |
| 可持续影响指标 | 减少社会吸毒人员 | 　有所减少 | 　有所减少 | 　10 | 　10 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ＞95% | 　服务对象满意度度＞95% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　98 | 　 |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：附件4

2023年度岳阳市强制隔离戒毒所单位整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：岳阳市强制隔离戒毒所

2024年 6 月 25 日

2023年度岳阳市强制隔离戒毒所单位整体支出

绩效自评报告

1. 部门（单位）基本情况

（一）职能职责

依法履行对吸毒人员进行强制隔离戒毒，保障戒毒场所安全稳定，对吸毒人员戒毒康复的管理教育及对社区戒毒、康复工作提供指导和支持职责。

（二）机构及人员设置

根据编委核定，我所内设7个科室，4个常规矫治大队、康复教育大队、医疗戒护大队、警戒护卫大队、回归适应大队。内设科室分别是：政工科、行政生产科、监察室、办公室、教育科、管理科、生卫科。我所共有人员编制数136人，实有人数124人，全部为行政编制。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2023年度我所基本支出合计3015.86万元，使用内容为人员经费和日常公用经费。其中人员经费支出2672.95万元，主要用于发放干部工资及津补贴等；公用支出342.91万元，主要用于保障机关正常运转所需开支的办公费、邮电费、招待费、水电费、物业管理费及其他交通费、工会经费等。

1. **项目支出情况**

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2023年度我所项目支出合计3640.91万元（其中市级专项资金项目1个，支出金额为119.35万元，故项目支出绩效自评表仅有1个；中央转移支付3400万，用于我所迁建项目）。专项支出主要用于保障戒毒人员基本衣食住行、教育、医疗等，保障戒毒场所安全稳定。

2、专项资金实际使用情况分析

专项资金使用规范，注重绩效，支出审批程序严格，厉行节约，支出费用合理，确保了专款专用，最大限度地提高资金的使用效益，并且严格按照预算编制控制人员经费的使用。

3、专项资金管理情况分析

按照专项工作的计划进度和预算安排支出专项资金，大力加强专项资金的保障力度，确保主要工作专项工作有序开展。全年总投入专项资金3640.91万元，全部用于专项工作，专项资金没有被挪用、挤占，全部按进度支付到位。

1. 政府性基金预算支出情况

我所无政府性基金预算支出

1. 国有资本经营预算支出情况

我所无国有资本经营预算支出

1. 社会保险基金预算支出情况

我所无社会保险基金预算支出

五、部门整体支出绩效情况

2023年，在市司法局党组的正确领导及单位各部门通力合作下，我所始终坚持高度重视戒治场所安全稳定以及戒毒人员的基本权益，圆满完成了全年目标任务。2023年，我所全年无场所安全事故、无戒毒人员脱逃等，保障戒毒人员伙食、医疗、教育稳步提升。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升，部门整体支出绩效情况如下：

**（一）经济性评价方面**

1、本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内,三公经费控制得较好。

2、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，年中追加了专项预算和政策性工资绩效预算；我所预算内专项资金在取得财政局的年度预算批复时，随批复一同进行了下达；追加的项目专项资金在取得上级或同级财政批复后随批复及时进行了下达；转移支付资金及时进行了拨付；不存在截留或滞留专项资金情况；三公经费总额和财政拨款支出总体控制较好。

3、预算管理方面，制度执行总体较好，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

4、资产管理方面，建立了资产管理制度，做好了资产台账，加强了对资产的管理。实现了实物资产的“一物一卡一条码”，总体执行较好。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我所2023年度评价得分98分。

**（二）效率性评价和有效性评价**

我所对于强制隔离戒毒人员应收尽收，减少社会吸毒人员，一定程度上减少了社会犯罪率，在吸毒人员入所后，我所会对其进行教育改造，使其从身体和心理上戒除毒瘾，并对其进行回归社会适应性教育，使其能更快融入社会，让其从对社会有负面影响的人转变为对社会有积极贡献的人，在我所解除后的吸毒人员中，出现多个个体经商户和社会志愿者，为社会做出一定贡献。

七、存在的问题及原因分析

1、预算编制的计划性和执行管理上仍有待进一步提高，制度执行有待进一步强化，项目资金使用有待进一步规范。

2、对绩效考评的结果利用的范围有限，缺乏长效机制。

八、下一步改进措施

1、加强对财务人员和相关管理人员的业务培训，不断提高相关人员的业务能力和素质。

2、进一步健全内部管理和控制制度，提高绩效管理水平。加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。

3、加强沟通协调。针对指标文下达工作，尽早计划和开展年度专项的申报，加强报批工作的沟通和跟踪，及时落实项目专项的报批进度和指标文的下达；对财政资金下达时间滞后的项目，加强与财政部门的沟通联系，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，发挥资金的使用效益。

1. 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

按要求在门户网站进行了公开。

其他需要说明的情况

五

报告需要以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）

4.政府性基金预算支出情况表

5.国有资本经营预算支出情况表

6.社会保险基金预算支出情况表

附件5

部门整体支出绩效自评工作考核评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 评分标准 | 所需佐证材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 布置工作10分 | 自评通知（8分） | 1.印发绩效自评通知的得2分，否则不得分。2.按照本规程规定，绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容，并附有本通知要求的附件的，得6分；否则缺1项扣1分，最多扣6分。 | 绩效自评通知盖章的电子版 |
| 工作小组（2分） | 成立绩效自评工作小组的得2分，否则不得分。 | 本部门、本单位预算绩效管理领导小组/绩效评价工作小组有关文件盖章的电子版 |
| 实施评价20分 | 单位自查（10分） | 市级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查，县、区级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣10分。 | 1. 转移支付项目单位名称和资 金情况清单
2. 有转移支付资金的各县区主管部门汇总情况的盖章PDF版
 |
| 提交报告（10分） | 按时向市财政局报送报告的得10分；每推迟一个工作日报送报告的扣1分，最多扣10分。 |
| 自评报告70分 | 完整性（15分） | 1.绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。2.绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。 |
| 绩效自评表（20分） | 1、部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》要求的，得5分，否则按比例扣除相应的分数。2.部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得5分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。3.部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则，每项酌情扣分，最多扣10分。 |
| 反映问题情况（20分） | 从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理，政府采购等方面归纳问题、分析原因全面的，得20分；反映问题、分析原因较全面的，得16—18分；反映问题、分析原因不全面的，得13—15分；问题未归纳且过于简单的，得10—12分；只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。　 |
| 建议情况（15分） | 建议与问题对应且全面的得15分，建议比较全面的得12—14分，建议不全面的得9—11分，建议过于简单的得6—8分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。 |
| 合计 | 100分 | 　 |